

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 9,699,175.28  | (9,699,175.28) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 9,894,605.84  | (9,894,605.84) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,148,530.31 | 9,703,179.24  | (9,115,136.38) | 7,736,573.17 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,782,958.40 | 10,165,402.01 | (9,894,605.84) | 2,053,754.57 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 7,434.00     | 122,704.00    | (122,704.00)   | 7,434.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 44,025.00     | (44,025.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,850.00     | 13,456.68     | (12,601.68)    | 3,705.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 166,729.00    | (166,729.00)   | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 3,652,924.19 | 134,166.00    | 0.00           | 3,787,090.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 22,084,722.93   | 0.00  | 0.00         | 22,084,722.93   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,722,375.09)  | 0.00  | (47,869.34)  | (2,770,244.43)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 54,271,218.40   | 0.00  | 0.00         | 54,271,218.40   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (10,347,321.77) | 0.00  | (181,943.84) | (10,529,265.61) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,952,469.50    | 0.00  | 0.00         | 2,952,469.50    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,782,604.01)  | 0.00  | (31,344.71)  | (1,813,948.72)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,176,499.00    | 0.00  | 0.00         | 6,176,499.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,345,033.66)  | 0.00  | (46,991.89)  | (2,392,025.55)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,984,111.75    | 0.00  | 0.00         | 1,984,111.75    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,111,809.65)  | 0.00  | (25,482.06)  | (1,137,291.71)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,073,270.38    | 0.00  | 0.00         | 2,073,270.38    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (1,501,472.80) | 0.00  | (28,666.95)  | (1,530,139.75) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 1,234,708.75   | 0.00  | 0.00         | 1,234,708.75   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (1,067,518.06) | 0.00  | (11,019.10)  | (1,078,537.16) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 514,573.23     | 0.00  | 0.00         | 514,573.23     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (497,091.86)   | 0.00  | (8,740.67)   | (505,832.53)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 8,055,609.03   | 0.00  | 0.00         | 8,055,609.03   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (4,322,911.01) | 0.00  | (124,412.69) | (4,447,323.70) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 2,281,174.79   | 0.00  | 0.00         | 2,281,174.79   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (2,260,229.62) | 0.00  | (1,526.69)   | (2,261,756.31) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,734,185.77   | 0.00  | 0.00         | 4,734,185.77   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (4,081,048.57) | 0.00  | (35,988.96)  | (4,117,037.53) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 282,300.00     | 0.00  | 0.00         | 282,300.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (273,926.12)   | 0.00         | (4,185.28)     | (278,111.40)   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 64,800.00      | 0.00         | 0.00           | 64,800.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (840.33)       | 0.00         | (366.90)       | (1,207.23)     |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 228,202.37     | 0.00         | 0.00           | 228,202.37     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (214,123.65)   | 0.00         | (90.61)        | (214,214.26)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 70,463.00    | (70,463.00)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 63,000.00    | (63,000.00)    | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (8,652,818.52) | 8,658,285.82 | (9,270,607.10) | (9,265,139.80) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (72,620.99)    | 405,595.80   | (414,650.75)   | (81,675.94)    |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 5,712.49     | (194,298.58)   | (188,586.09)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (7,434.00)      | 166,729.00 | (166,729.00) | (7,434.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 100.00     | (100.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 590.78     | (590.78)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (71,000.00)     | 199,300.00 | (193,100.00) | (64,800.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (3,150.00)      | 14,426.68  | (14,981.68)  | (3,705.00)      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (28,800.00)     | 0.00       | 0.00         | (28,800.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (7,504,389.67)  | 0.00       | 0.00         | (7,504,389.67)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,431,092.74    | 0.00       | 0.00         | 4,431,092.74    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (76,822,009.19) | 0.00       | 0.00         | (76,822,009.19) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (416,060.00)   | 0.00   | (47,300.00)  | (463,360.00)   |
| 4202010112         | ร/ดขนส่งทางบก        | (933,790.00)   | 0.00   | (142,130.00) | (1,075,920.00) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (27.23)        | 0.00   | 0.00         | (27.23)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,256.00)     | 0.00   | 0.00         | (1,256.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (209,658.50)   | 0.00   | (16,251.91)  | (225,910.41)   |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบประมาณ.  | (835,323.01)   | 0.00   | (95,164.25)  | (930,487.26)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (1,089,590.03) | 0.00   | 0.00         | (1,089,590.03) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (882,650.00)   | 0.00   | (88,265.00)  | (970,915.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (5,700.00)     | 0.00   | 0.00         | (5,700.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,274,390.97) | 121.98 | (85,736.47)  | (1,360,005.46) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (112,300.00)   | 0.00   | (25,000.00)  | (137,300.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (514,260.00)     | 0.00      | (44,025.00)    | (558,285.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (100,956,910.13) | 0.00      | (9,273,314.74) | (110,230,224.87) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (93,658,347.40)  | 0.00      | (9,216,614.32) | (102,874,961.72) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 882,650.00       | 88,265.00 | 0.00           | 970,915.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 32,245.00        | 3,664.00  | 0.00           | 35,909.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,810.00         | 0.00      | 0.00           | 1,810.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,800.00       | 25,000.00 | 0.00           | 136,800.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 500.00           | 0.00      | 0.00           | 500.00           |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,300.00         | 0.00      | 0.00           | 2,300.00         |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,000.00         | 500.00    | 0.00           | 1,500.00         |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,434.00         | 1,675.00  | 0.00           | 5,109.00         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 29,100.00        | 0.00      | 0.00           | 29,100.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,450.00   | 0.00       | 0.00     | 3,450.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,200.00  | 5,000.00   | 0.00     | 37,200.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 562,000.00 | 63,000.00  | 0.00     | 625,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 310,470.68 | 188,586.09 | 0.00     | 499,056.77 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 53,618.56  | 1,719.49   | 0.00     | 55,338.05  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,914.00  | 1,405.98   | (121.98) | 14,198.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 30,970.00  | 3,672.00   | 0.00     | 34,642.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,700.00   | 0.00       | 0.00     | 5,700.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 35,500.00  | 0.00       | 0.00     | 35,500.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 1,256.00   | 0.00       | 0.00     | 1,256.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 11,000.00  | 2,700.00   | 0.00     | 13,700.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 511,860.00 | 46,425.00  | 0.00     | 558,285.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น       | 900.00       | 0.00       | 0.00   | 900.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 469,428.26   | 47,869.34  | 0.00   | 517,297.60   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,784,223.38 | 181,943.84 | 0.00   | 1,966,167.22 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 307,380.39   | 31,344.71  | 0.00   | 338,725.10   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 460,823.85   | 46,991.89  | 0.00   | 507,815.74   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 183,019.53   | 25,482.06  | 0.00   | 208,501.59   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 256,914.37   | 28,666.95  | 0.00   | 285,581.32   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 134,416.16   | 11,019.10  | 0.00   | 145,435.26   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 85,715.21    | 8,740.67   | 0.00   | 94,455.88    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 1,220,047.23 | 124,412.69 | 0.00   | 1,344,459.92 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ  | 48,519.33    | 1,526.69   | 0.00   | 50,046.02    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 450,048.18   | 35,988.96  | 0.00   | 486,037.14   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:07:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครว     | 41,044.16      | 4,185.28      | 0.00            | 45,229.44      |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 840.33         | 366.90        | 0.00            | 1,207.23       |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 888.50         | 90.61         | 0.00            | 979.11         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 6,000.00       | 0.00          | 0.00            | 6,000.00       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 101,132,115.13 | 9,290,979.74  | 0.00            | 110,423,094.87 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.  | 1,319,809.23   | 603,626.10    | (405,595.80)    | 1,517,839.53   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 514,260.00     | 224,162.56    | 0.00            | 738,422.56     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 91,564,984.82  | 8,699,773.82  | (300.00)        | 100,264,458.64 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00           | 243.96        | (243.96)        | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099 |                     | 0.00           | 69,326,797.03 | (69,326,797.03) | 0.00           |